Datum izdavanja: 09.09.2024

DOT SMART SOLUTIONS DOO BEOGRAD
JUŽNI BULEVAR 10
Beograd (Vračar) Srbija

Broj fakture
FA-004-0/24

Broj ugovora	400/2023
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**004024**
Datum prometa	31.08.2024
Datum dospeća	**30.09.2024**
Matični broj kupca	21378780
PIB kupca	110714406
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**4.292.034,88**

Prodavac

MONTOP PRO TECHNOLOGY DOO NOVI SAD

Adresa: Novi Sad FUTOŠKI PUT 4 | 170--0030051760000--83
Matični broj: 21637718
PIB: 112261883

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izvođenje radova deonica Novi Sad - Subotica Šifra 1	1	4.292.034,8800	kom	0,00	4.292.034,88	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki - obrnuto obračunavanje PDV - stopa 20%:	4.292.034,88
Ukupna osnovica - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	4.292.034,88
Ukupan iznos fakture:	**4.292.034,88**
Umanjen iznos osnovice za iznos osnovice po avansu - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	4.292.034,88
Iznos za plaćanje:	**4.292.034,88**

Napomena: Fakturisanje radova na osnovu Ugovora o izvođenju radova Instalacija opreme na projektu rekonstrukcije železničkih stanica na deonici Novi Sad-Subotica, broj Izvođača IZRSS-1-86/2023 od 03.10.2023.; Broj podizvođača 400/2023 od 22.09.2023.IV privremena situacija

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa